

٢٠٢٤/٥/٢٠

السيد الاستاذ / رئيس قطاع الشركات المقيدة
بالبورصة المصرية
تحية طيبة وبعد،،

نتشرف شركة أوراسكوم كونستراكشون بى ال سى (إماراتية) والمؤسسة وفقاً لأحكام قانون شركات مركز دبي المالي العالمي رقم ٥ لسنة ٢٠١٨ بأنه تنفيذ لما ورد بالمادة (٣١) من قواعد القيد والشطب المعمول بها بالبورصة المصرية بشأن الإفصاح عن ملخص قرارات الجمعية العامة بأن ترفق لكم طيبة:-

- ١- ملخص قرارات الجمعية العامة العادية للشركة والمنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٥/٢٠ .
- ٢- أصل نموذج الاطار التنظيمي للشركة معتمد من السيد المهندس / الرئيس التنفيذي .
- ٣- أصل إخطار تعديل بيانات الشركة المقيدة معتمد من السيد المهندس / الرئيس التنفيذي .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مدير علاقات المستثمرين

هشام الحلبي



ملخص
قرارات الجمعية العامة العادية
لشركة اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي (إماراتية)
والمنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٥/٢٠

القرار الاول

قررت الجمعية الموافقة بإجماع عدد ٨١,٠٩٥,٣٣٨ سهم من إجمالي الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع وبنسبة قدرها ١٠٠٪ التصديق على القوائم المالية للشركة والايضاحات المتممة لها وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق حسابات الشركة عليها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
كما تجدر الإشارة الى أنه قد امتنع عن التصويت على القرار عدد ٤,١٣٠ سهم .

القرار الثاني

قررت الجمعية الموافقة بإجماع عدد ٨١,٠٨٨,٦٣٥ من إجمالي الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع وبنسبة قدرها ٩٩,٩٨٪ على التقاعد بالتدوير للمهندس/ أسامة بشاى - بصفته - الرئيس التنفيذي وإعادة انتخابه وذلك تنفيذًا لمواد النظام الاساسي للشركة.

كما تجدر الإشارة الى أنه قد رفض القرار عدد ١٠,٨٣٣ سهم .

القرار الثالث

قررت الجمعية الموافقة بإجماع عدد ٨١,٠٨٨,٤٦٢ سهم من إجمالي الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع وبنسبة قدرها ٩٩,٩٨٪ تقريبًا على تعيين السيد/ حسن بدرأوى - كعضو مجلس إدارة - غير تنفيذي للشركة وذلك تنفيذًا لمواد النظام الاساسي للشركة.

كما تجدر الإشارة الى أنه قد رفض القرار عدد ١١,٠٠٦ سهم .

القرار الرابع

قررت الجمعية الموافقة بإجماع عدد ٨١,٠٨٨,٤٦٢ سهم من إجمالي الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع وبنسبة قدرها ٩٩,٩٨٪ تقريبًا على تعيين السيد/ بيورن شورمانز - كعضو مجلس إدارة - غير تنفيذي للشركة وذلك تنفيذًا لمواد النظام الاساسي للشركة.

كما تجدر الإشارة الى أنه قد رفض القرار عدد ١١,٠٠٦ سهم .

القرار الخامس

قررت الجمعية الموافقة بإجماع عدد ٨١,٠٩٩,٤٦٨ سهم من إجمالي الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع وبنسبة قدرها ١٠٠٪ على توصية أعضاء مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع أرباح بقيمة ٠,٢٠ دولار أمريكي للسهم الواحد بناءً على القوائم المالية للشركة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، ومن المقرر أن يتم سداد هذه الأرباح خلال شهر أغسطس ٢٠٢٤، وسيقوم أعضاء مجلس الإدارة بتحديد تواريخ التسجيل والدفع خلال شهر يوليو ٢٠٢٤، وتدفع الشركة أرباح الأسهم بالدولار الأمريكي للمساهمين الذين يمتلكون أسهم عادية في ناسداك دبي في تاريخ التسجيل وبالجنه المصري (مع مراعاة الدولار الأمريكي/الجنه المصري) ، وفقا لسعر الصرف المعطن من البنك المركزي المصري (سعر البيع) في تاريخ قرار مجلس الإدارة في يوليو ٢٠٢٤) للأعضاء الحائزين على أسهم عادية في البورصة المصرية في تاريخ الحق .

القرار السادس

قررت الجمعية الموافقة بإجماع عدد ٨١,٠٩٩,٤٦٨ سهم من إجمالي الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع وبنسبة قدرها ١٠٠٪ على تجديد تعيين مكتب ك بي إم جي إل إل بي (KPMG LLP) مدققاً لحسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٤.

القرار السابع

قررت الجمعية الموافقة بإجماع عدد ٨١,٠٩٩,٤٦٨ سهم من إجمالي الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع وبنسبة قدرها ١٠٠٪ على تفويض مجلس الإدارة في تحديد اتعاب مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٤.

الممثل القانوني

الإسم : اسامة انور بشاى
التوقيع :



مدير علاقات المستثمرين

الإسم : هشام الحلبي
التوقيع :



